

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

		RNC: 1-33-05688-7 Tipo: Fondo de Inversión Cerrado Moneda: Peso Dominicano RD\$ Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
Fecha	30-Nov-25	15	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 3,033,943,558.79		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,558.617909		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,559.108556		
NÚMERO DE CUOTAS	317,404.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-		

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.02%	0.10%
30 días	90 días
0.07%	0.04%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

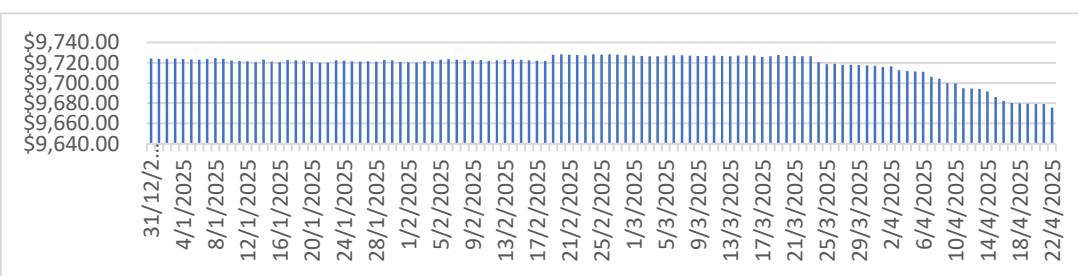
-1.84%	-1.82%
30 días	90 días
-1.97%	-0.67%
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

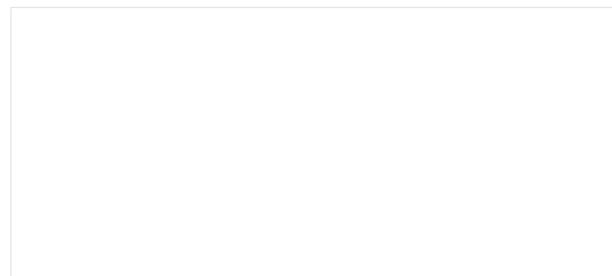
1.75%

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio Desarrollo Universal I

Corporacion Cementera Dominicana (COCEDOM)



Proyecto: Adquisición del 29.56% de empresa tenedora conformada para a su vez, adquirir el 24.49% del paquete accionario de empresa líder en el sector de cemento y concreto antiguamente conocida como CEMEX Dominicana, SA.

Ubicación: San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Fideicomiso Downtown Santo Domingo



Proyecto: Inversión de capital equivalente al 50.00% de las necesidades del “Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario Downtown Santo Domingo”, el cual se dedicara a urbanización y venta por lotes de un macrodesarrollo inmobiliario.

Ubicación: Avenida George Washington, Santo Domingo, República Dominicana.

Mediconnect, S.A.S. (IDA Healthcare)



Transacción: Adquisición del 27.50% del paquete accionario de la empresa, Mediconnect, S.A.S., la cual es la operadora de la clínica IDA Healthcare, un referente de servicios médicos de primer nivel en la ciudad de Santo Domingo.

Ubicación: Distrito Nacional, Republica Dominicana

1

1

1

1